



林伯强

现任新华都商学院副院长、厦门大学中国能源经济研究中心主任、博士生导师，国家发改委能源价格专家咨询委员会委员，达沃斯世界经济论坛能源安全全球议程理事会主席

光伏业不能被动地熬

为了避免类似危机的出现，国内光伏行业发展要有明确的发展规划与目标，加快技术创新，在做好国外市场的同时，扩大国内市场需求，将企业发展的命运掌握在自己的手里

国际经济危机导致光伏市场萎缩，与此同时，中国光伏产业快速发展，最终导致了产能严重过剩。激烈竞争导致低价，低价导致双反，这就是近年的光伏悲惨故事。据统计，2011年，我国全年太阳能电池组件产量达到21 GW，占据全球总产量的60%，连续五年位居全球首位。2012年美国商务部就中国出口美国的光伏（即太阳能电池）产品反倾销反补贴调查做出终裁，对中输美光伏产品征收反倾销税和反补贴税。如果欧盟2013年效仿美国，那么中国太阳能企业将面临真正的“寒冬”。

产品不能卖出去，就意味着资金链断裂，等待许多光伏企业的很可能是破产倒闭。当然，市场本身就是一个优胜劣汰的机制，适者生存。此次太阳能光伏企业危机给中国太阳能产业提出了发展问题。太阳能企业在寻求短期应对危机办法的同时，也应当从长远角度思考整个行业发展。因此，光伏企业面临困境的时期也是光伏产业进行自我调整、自我反思的机会。那么太阳能企业该如何应对当前危机走出困局，又该如何谋求长远规划？

首先，合理把握市场风险。在国际低碳发展对清洁能源发展需求的刺激下，地方政府纷纷响应“新能源孕育新的经济增长点”的召唤，加上国有银行对于“清洁”的支持，当然也基于光伏产品丰厚的利润，国内太阳能企业在短短几年的时间里，如雨后春笋一般迅猛增加，而且绝大部分光伏企业集中于光伏电池组件的制造。“井喷式”发展背后常常是行业整合，只不过，欧美“双反”使得这个过程更残酷。

这是一个深刻教训，其实光伏作为“昂贵”的能源品种，其消费需要政府补贴支持。然而通常在经济不好时，补贴就减少，这个风险是可以预见的。因此，企业要明确自己的市场定位，更好地把握市场风险。就单个企业来说，应该发现和发挥自身优势，做大做强自己擅长的环节，这往往比面面俱到更容易成功，位置也更稳定。而从整个行业角度来看，需要避免产能过剩和过度竞争，从而实现产业生产经营效率的提高和实现资源优化配置。

其次，注重技术研发降低成本。宏观地说，新能源产业链可以分三个环节，即研发、设备制造和利用。国内太阳能企业主要集中在光伏电池组件生产，即设备制造这一环节，经营方式相对粗放，研发和终端利用方面明显滞后。光伏产业链中的晶硅提炼技术属于核心技术，我国需要增加这

项技术与欧美日等发达国家相比的竞争力。在日益不利的贸易局势下，太阳能企业应该避免盲目扩张，加强管理，力求将损失降到最低。而且从长远来看，太阳能企业今后谋求可持续发展应该注重自身技术的积累，提高自主创新能力。

虽然说技术积累与突破需要较长时间才能见效，但是，目前国内光伏企业也具备一些有利条件。一方面，部分在国内起步较早的太阳能企业拥有了一些自主的技术，这些企业可以进一步加强自主研发，提高技术水平就是提升自身在整个行业的话语权。另一方面，对于资金和技术研发能力不足的企业，也应该考虑加强研发，因为设备和研发是相互支持的。加强技术研发，生产出具有差异化的光伏产品是避开贸易保护、帮助光伏行业走出困境的一条正路。

除此之外，成本和并网一直是制约我国太阳能发电规模化的主要问题，解决这两个问题将大大提高国内市场对光伏产品的消化能力。受光伏产品终端使用成本的制约，目前我国新能源中的光伏发电装机容量在能源结构中比例微小（0.27%，2011年），从另一个角度也说明国内光伏产品开发潜力很大。

与风电的问题类似，并网难也是限制光伏发展的关键因素。欧美市场的双反调查将使国内市场扩大，会倒逼国内相关改革和补贴，包括并网。近期国家电网公司发布的《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》就积极承诺：国家电网将为分布式光伏发电项目提供接入系统方案制定、并网检测、调试等全过程不收费服务，同时支持分布式光伏发电接入低压配电网，按国家政策全额收购富余电力，或许并网问题可以得到解决。

总体而言，面对当前危机，从短期来看企业只能努力降低经营管理成本，在政府的支持下度过难关，将经营损失降到最低，尽量守住已有的国际市场份额。长期而言，为了避免类似危机的出现，国内光伏行业发展要有明确的发展规划与目标，加快技术创新，在做好国外市场的同时，扩大国内市场需求，将企业发展的命运掌握在自己的手里，这才是解决问题的关键。■